

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2024 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XII/67/2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr X/59/2024 z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2024-2029 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków budżetu wprowadzone:

- 1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr XII/68/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r,
- 2) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku Nr XXV/73/2024 z dnia 04 grudnia 2024 r.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 r o kwotę 3 109 438,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 109 438,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 685 763,00 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 29 000,00 zł
 - c) zwiększenia subwencji ogólnej z tytułu uzupełnienia dochodów powiatu o kwotę 2 314 237,00 zł.
 - d) zwiększenia z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 80 438,00 zł.

Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 143 028 842,61 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 106 727 553,79 zł, dochody majątkowe 36 301 288,82 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 rok o kwotę 289 330,70 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 300 708,70 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 253 812,02 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 11 378,00 zł.

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 142 047 942,21 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 103 283 439,56 zł, wydatki majątkowe 38 764 502,65 zł.

III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W bieżącej uchwale nie dokonuje się zmian zakresie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Przychody: kwota przychodów ulega zmianie i wynosi 343 099,60 zł w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 343 099,60 zł.

Rozchody: Plan rozchodów w 2024 r nie ulega zmianie i wynosi 1 324 000,00 zł.

Planowany wynik budżetu na 2024 rok ulega zmianie i jest nadwyżką budżetową w wysokości 980 900,40 zł, którą planuje się przeznaczyć na wykup obligacji komunalnych.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza długu powiatu na koniec 2024 roku nie ulega zmianie i wynosi 3 700 000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi mieści się w granicach ustalonych wg art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3 444 114,23 zł.

Planowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

W bieżącej uchwale nie dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.